

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2003年第3号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。截止2003年9月30日，金鼎证券投资基金资产净值为419,658,344.17元，每份基金单位资产净值为0.8393元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

序号	分 类	市 值(元)	占净值比例
1	农、林、牧、渔业		
2	采掘业	13,280,301.08	3.16%
3	制造业	153,661,448.12	36.62%
	其中：食品、饮料	12,397,897.40	2.95%
	纺织、服装、皮毛	5,577,576.42	1.33%
	造纸、印刷	73,260.00	0.02%
	石油、化学、塑胶、塑料	3,011,406.32	0.72%
	电子	319,878.00	0.08%
	金属、非金属	60,385,001.66	14.39%
	机械、设备、仪表	71,036,987.32	16.93%
	医药、生物制品	859,441.00	0.20%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	46,197,203.78	11.01%
5	建筑业	130,320.00	0.03%
6	交通运输、仓储业	33,594,475.62	8.01%
7	信息技术业	11,228,901.80	2.68%
8	批发和零售贸易	141,516.50	0.03%
9	金融、保险业	1,394,681.00	0.33%
10	房地产业		
11	社会服务业	126,720.00	0.03%
12	传播与文化产业		
13	综合类	1,242,036.94	0.30%
	合 计	260,997,604.84	62.19%

(二)债券(不含国债)合计

截止2003年9月30日，金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为40,680,609.20元，占基金资产净值的9.69%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2003 年 9 月 30 日，金鼎证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为 117,775,349.27 元（货币资金中含当日证券清算款-4,850,317.89 元），占基金资产净值的 28.06%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	占净值比例
1	宝钢股份	31,565,330.32	7.52%
2	上海机场	17,234,585.50	4.11%
3	三一重工	13,258,090.80	3.16%
4	中国石化	12,040,000.00	2.87%
5	上海汽车	11,711,425.00	2.79%
6	常林股份	11,543,196.00	2.75%
7	深能源 A	10,639,886.00	2.54%
8	山东铝业	10,272,351.00	2.45%
9	深南电 A	10,243,732.80	2.44%
10	双汇发展	9,205,371.00	2.19%

四、报告附注

(一)报告项目的计价方法

本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的 10%。

(三)基金交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额 204,780.86 元，与基金股票市值 260,997,604.84 元，债券（不含国债）合计 40,680,609.20 元和国债及货币资金合计 117,775,349.27 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 10 月 27 日